

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836592	友声科技	2021年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州友声科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
- 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年9月16日9:30分之前

（三）登记地点：杭州友声科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏新河 联系地址：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室 联系电话：0571-81020008 传真：0571-81020099

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司董事会

2021年8月31日